REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — **FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS** — AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S. A.	TRANSMABO	0990045488001	4414-66

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	EL ORO # 101	345-853	529	
SUCURSALES					

Período del balance
Del 1º... de ...ENERO..... de 19.86.. Al .31.. de ..DICIEMBRE.... de 19..86

Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LUIS A.NOBOA NARANJO	09-00593808	ECUATORIANA
Vicepresidente	AB.MANUEL RODRIGUEZ MORALES	09-0225253	ECUATORIANA
Gerente(s)	PABLO GONZENBACH IGLESIAS	09-00857236	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	VICTOR AYCART FUENTES	09-00857234	ECUATORIANA
	GUSTAVO NEGRETE UGALDE	09-00723164	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	XAVIER CORONEL ROBLES	09-02507342	ECUATORIANA

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	JUAN ALFREDO MORETTA BAQUERIZO	AV.9 DE OCT. 109	514-854
Suplente	ADALBERTO MIRANDA GIRON	GUATEMALA # 416	344-460
3. COMITE DE VIGILANCIA	PEDRO MUJICA RAMIREZ	DOMINGO SAVIO # 406	341-565

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) PABLO GONZENBACH IGLESIAS — Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo(s) GERENTE GENERAL
Fecha de nombramiento: MARZO 6 DE 1986 — Período: 1 AÑO
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
AGENCIA NAVIERA

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

30 ABR. 1987

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

JIMMY MESIAS PEREZ GRANIZO — ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: CDLA. EL PARAISO MZ.I V.29

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ — NO ☒

_____ — _____
Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 5685
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒
PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) (Adjuntar Copia) SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____.
de la _____ con ____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO:

El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ...31... DE ...DICIEMBRE... DE 198...6...)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			58'329.892,32
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			201.250,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			1.407'480.655,18
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.466'011.797,50
12 ACTIVO FIJO		**Valor de Adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	570.000,00		570.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	7'478.193,68	3'223.806,09	4'254.387,59
1206	Maquinaria y equipo	24'280.992,05	22'607.818,58	1'673.173,47
1208	Muebles y enseres	2'988.842,17	1'537.872,82	1'450.969,35
1210	Vehículos	368.842,76	334.990,94	33.851,82
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos	601.636,17		601.636
1222	Revalorización de edificios	7'024.527,03	639.928,77	6'384.598,26
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	15'930.952,77	15'529.287,48	401.665,29
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	1'015.223,06	804.993,49	210.229,57
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE		**Valor de Adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			15'580.511,52
	TOTAL DEL ACTIVO			1.481'592.309,02

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	1.427'663.161,14
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	1'154.369,16
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.428'817.530,30
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-x-
TOTAL PASIVO	1.428'817.530,30
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	10'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	2'384.750,04
3202 Otras reservas	13'215.201,54
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	601.636,17
3302 Revalorización de otros activos fijos	20'034.066,83
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	2.301.12
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6'541.425,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	52'774.778,72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.481'592.309,02

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	**41. ACREEDORAS**
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del .1º. .. de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 198 6....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	94'241.906,22
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	94'241.906,22
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	94'241.906,22
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	14'193.572,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	6'775.452,30
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	7'385.619,78
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	1'571.900,34
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2'569.707,85
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	54'049.859,53
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	7'695.794,42
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	7'695.794,42
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	1'154.369,16
5802 Impuesto a la renta	1'556.859,21
UTILIDAD NETA	4'984.566,05

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General

El Gerente (Representante Legal) .....

17.184

El Contador ..... No. Reg. .....

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: GQUIL, ABRIL 28/87...

Comisario: .....

Comisario: .....

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S. A.		4414-66

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

Del .1º.. de ...ENERO..... al .31.. de ..DICIEMBRE. de 19 .86..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias Primas			
30.1	Productos Terminados			
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		37			4
Remuneración S/.		11'594.000,00			
Extranjera No.-		1			
Remuneración S/.		500.000,00			
15 o/o Participación S/.		1'154.369,16			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión programada : S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y Equipo : S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios : _____ o/o Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

30 ABR. 1987
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECCION SOCIEDADES EXTRANJERAS